

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2023 CTA. 0119740821	2022	AA	55.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	DIF MUNICIPAL 2022 CTA. 7016-6118970	2022	AB	11.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	FGP 2021 CTA. 54432	2022	AB	769,841.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP 2022 CTA. 00118587973	2022	AB	0.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP DOS 2022 CTA. 0119689796	2022	AB	1,488,168.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FGP RESG 2022 CTA. 0118740321	2022	AB	20.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR POR ENAJENACION DE INMUEBLES CTA. 0118665834	2022	AB	21.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES DOS 2022 CTA. 0119690271	2022	AB	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	FISM 2021 CTA. 7014-67885121	2022	EB	971.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2022 CTA. 0118588090	2022	EB	21.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM DOS 2022 CTA. 0119690042	2022	EB	1.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	FAFM 2020 CTA. 7014-6852651	2022	FB	736.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2022 CTA. 00118588031	2022	FB	0.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM DOS 2022 CTA. 0119690166	2022	FB	247.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM RESG 2022 CTA. 0118740429	2022	FB	0.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FGP 2023 DOS CTA. 0123381289	2023	AA	2,054,901.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	ISR ENAJENACION 2023 CTA. 0123899009	2023	AA	20.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FISM 2023 CTA. 0119740872	2023	EA	20.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FISM DOS 2023 CTA. 0123898469	2023	EA	7,517,408.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	FAFM 2023 CTA. 0119741070	2023	FA	20.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	FAFM DOS 2023, CTA. 0123897370	2023	FA	1,507,521.00

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	1,582,201.92	0.00	9,364,403.31	0.00
Subsidio al Empleo	230,418.63	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	481,292.00	425,278.00	5,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	557,539.09	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. ORIEL HERNANDEZ
 RODRIGUEZ
TESORERO

FABIO LOPEZ ROBLERO
PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	19,095,021.87	19,095,021.87	0.00
Terrenos	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	12,195,021.87	12,195,021.87	0.00
Bienes Muebles 1240	3,169,788.77	3,169,788.77	0.00
Mobiliario y Equipo	1,245,528.75	1,245,528.75	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,000.00	15,000.00	0.00
Equipo de Transporte	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	739,260.02	739,260.02	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	594,000.00	594,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	594,000.00	594,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,225,714.43	2,225,714.43	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,304.40	235,304.40	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	935,410.03	935,410.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,000.00	15,000.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,668,617.38	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	20,848.59	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,009.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,267,907.50	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,000.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,360,852.29	0.00	0.00	0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ORIEL HERNANDEZ
 RODRIGUEZ
TESORERO

 FABIO LOPEZ ROBLERO
PRESIDENTE